

证券代码:600293 证券简称:三峡新材 公告编号:2025-021
湖北三峡新型建材股份有限公司
董事会2025年
第二次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

湖北三峡新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)董事会2025年第二次临时会议于2025年6月17日以邮件、电话等电子通信方式发出会议通知，并于2025年6月20日以电子邮件方式召开并表决。会议出席董事9人，会议由董事长谢海先生召集并主持。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)会议审议通过了《关于续聘2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

《关于续聘2025年度财务审计机构及内控审计机构的公告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

本议案已经董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)会议通过了《关于补选公司独立董事的议案》

《关于独立董事辞职辞任暨补选独立董事并调整专门委员会委员的公告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

本议案已经董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(三)会议通过了《关于补选公司独立董事的议案》

《关于独立董事辞职辞任暨补选独立董事并调整专门委员会委员的公告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

本议案已经董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(四)会议通过了《关于调整公司内部组织架构的议案》

《关于调整公司内部组织架构的公告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(五)会议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于2025年7月7日召开2025年第一次临时股东大会，本次股东大会将采用现场表决和网络投票相结合的方式进行。

《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、报备文件

1.经董事签字和董事会盖章的湖北三峡新型建材股份有限公司董事会2025年第二次临时会议决议；

2.经委员签字和董事会盖章的湖北三峡新型建材股份有限公司董事会审计委员会2025年第四次会议决议；

3.经委员签字和董事会盖章的湖北三峡新型建材股份有限公司董事会2025年第二次临时会议决议。

特此公告。

湖北三峡新型建材股份有限公司

董事会

2025年6月21日

证券代码:600293 证券简称:三峡新材 公告编号:2025-022

湖北三峡新型建材股份有限公司
关于续聘2025年度

财务审计机构及内控审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●拟聘任的会计师事务所名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

●拟聘任会计师事务所的基本情况

1.基本信息

(1)机构名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环”)

(2)成立日期:中审众环始创于1987年,是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及基金业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单,该所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月,按照国家财政部名单等有关要求转制为特殊普通合伙制。

(3)组织形式:特殊普通合伙企业

(4)注册地址:湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层

(5)首席合伙人:石文光

(6)2024年未拟合人数216人,注册会计师数量1,304人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数723人。

(7)2024年经审计总收入171,185.57万元、审计业务收入183,471.71万元、证券业务收入58,365.07万元。

(8)2024年度上市公司审计客户家数244家,主要行业涉及制造业、批发和零售业、房地产业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、农、林、牧、渔业、信息传输、软件和信息技术服务业、采矿业、文化、体育和娱乐业等,审计收费35,961.69万元,公司同行业上市公司审计客户家数9家。

2.投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模计提职业责任准备,并补充计提职业风险基金,购买的职业保险累计赔偿限额8亿元,目前尚未使用,可以承担审计导致的民事赔偿责任。近三年中审众环已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。

特此公告。

湖北三峡新型建材股份有限公司

董事会

2025年6月21日

证券代码:600293 证券简称:三峡新材 公告编号:2025-023

湖北三峡新型建材股份有限公司
关于独立董事辞职暨增补独立董事

并调整专门委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●拟聘任的会计师事务所名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

●拟聘任会计师事务所的基本情况

1.基本信息

(1)机构名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环”)

(2)成立日期:中审众环始创于1987年,是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及基金业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单,该所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月,按照国家财政部名单等有关要求转制为特殊普通合伙制。

(3)组织形式:特殊普通合伙企业

(4)注册地址:湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层

(5)首席合伙人:石文光

(6)2024年未拟合人数216人,注册会计师数量1,304人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数723人。

(7)2024年经审计总收入171,185.57万元、审计业务收入183,471.71万元、证券业务收入58,365.07万元。

(8)2024年度上市公司审计客户家数244家,主要行业涉及制造业、批发和零售业、房地产业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、农、林、牧、渔业、信息传输、软件和信息技术服务业、采矿业、文化、体育和娱乐业等,审计收费35,961.69万元,公司同行业上市公司审计客户家数9家。

2.投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模计提职业责任准备,并补充计提职业风险基金,购买的职业保险累计赔偿限额8亿元,目前尚未使用,可以承担审计导致的民事赔偿责任。近三年中审众环已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。

特此公告。

湖北三峡新型建材股份有限公司

董事会

2025年6月21日

证券代码:600293 证券简称:三峡新材 公告编号:2025-024

湖北三峡新型建材股份有限公司
关于调整公司内部组织架构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●拟聘任的会计师事务所名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

●拟聘任会计师事务所的基本情况

1.基本信息

(1)机构名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环”)

(2)成立日期:中审众环始创于1987年,是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及基金业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单,该所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月,按照国家财政部名单等有关要求转制为特殊普通合伙制。

(3)组织形式:特殊普通合伙企业

(4)注册地址:湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层

(5)首席合伙人:石文光

(6)2024年未拟合人数216人,注册会计师数量1,304人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数723人。

(7)2024年经审计总收入171,185.57万元、审计业务收入183,471.71万元、证券业务收入58,365.07万元。

(8)2024年度上市公司审计客户家数244家,主要行业涉及制造业、批发和零售业、房地产业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、农、林、牧、渔业、信息传输、软件和信息技术服务业、采矿业、文化、体育和娱乐业等,审计收费35,961.69万元,公司同行业上市公司审计客户家数9家。

2.投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模计提职业责任准备,并补充计提职业风险基金,购买的职业保险累计赔偿限额8亿元,目前尚未使用,可以承担审计导致的民事赔偿责任。近三年中审众环已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。

特此公告。

湖北三峡新型建材股份有限公司

董事会

2025年6月21日

证券代码:600293 证券简称:三峡新材 公告编号:2025-025

湖北三峡新型建材股份有限公司
关于独立董事辞职暨增补独立董事

并调整专门委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●拟聘任的会计师事务所名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

●拟聘任会计师事务所的基本情况

1.基本信息

(1)机构名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环”)

(2)成立日期:中审众环始创于1987年,是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及基金业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单,该所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月,按照国家财政部名单等有关要求转制为特殊普通合伙制。

(3)组织形式:特殊普通合伙企业

(4)注册地址:湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层

(5)首席合伙人:石文光

(6)2024年未拟合人数216人,注册会计师数量1,304人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数723人。

(7)2024年经审计总收入171,185.57万元、审计业务收入183,471.71万元、证券业务收入58,365.07万元。

(8)2024年度上市公司审计客户家数244家,主要行业涉及制造业、批发和零售业、房地产业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、农、林、牧、渔业、信息传输、软件和信息技术服务业、采矿业、文化、体育和娱乐业等,审计收费35,961.69万元,公司同行业上市公司审计客户家数9家。

2.投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模计提职业责任准备,并补充计提职业风险基金,购买的职业保险累计赔偿限额8亿元,目前尚未使用,可以承担审计导致的民事赔偿责任。近三年中审众环已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。

特此公告。

湖北三峡新型建材股份有限公司

董事会

2025年6月21日

证券代码:600178 证券简称:东安动力 公告编号:临2025-042

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
股权激励限制性股票回购注销实施公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●本次回购注销的股份的情况及原因

(一)本次回购注销的股份的情况及原因

1.第三个解除限售期的股份的情况及原因

根据《2021年股权激励计划》第1章“激励对象的确定”、“第五章公司业绩考核”等章节的规定,公司业绩考核未达到解除限售条件,故回购注销第三个解除限售期的股份。

2.激励对象退休

2024年,公司五项限制性股票激励对象因